

平成 21 年6月 16 日

各 位

会 社 名	株式会社 USEN
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀 (コード番号: 4842 ヘラクレス)
問 合 せ 先	常 務 執 行 役 員 社 長 室 長 紺 屋 勝 成
電 話 番 号	(03—6823—7015)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成21年6月16日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

平成21年8月下旬開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するために、平成21年7月1日(水)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

- | | |
|---------------|---|
| (1) 基準日 | 平成21年7月1日(水曜日) |
| (2) 公告日 | 平成21年6月17日(水曜日) |
| (3) 公告の方法 | 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)
http://www.usen.com/ir/public_notices/ |
| (4) 臨時株主総会予定日 | 平成21年8月下旬(予定) |

2. 臨時株主総会の付議議案等について

今後開催予定の取締役会において、詳細が決定次第お知らせいたします。

以上